

SILM ROAD COMPANY FOR TRADING AND IMPORTING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL SHARAFI, Zaid Ali Yahya)
Дата публикации	11.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SILM ROAD COMPANY FOR TRADING AND IMPORTING
Полное имя/Название	SILM ROAD COMPANY FOR TRADING AND IMPORTING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SLIM ROAD COMPANY FOR TRADING AND IMPORT
Полное имя/Название	SLIM ROAD COMPANY FOR TRADING AND IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Йемен
Регион	Saada Governorate
Полный адрес	Saada Governorate, Yemen

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 2018010276
Страна	Йемен

Тип	Commercial Registry Number: 201910151117
Страна	Йемен
Тип	License: 1851
Страна	Йемен
Дата выдачи	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).